



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

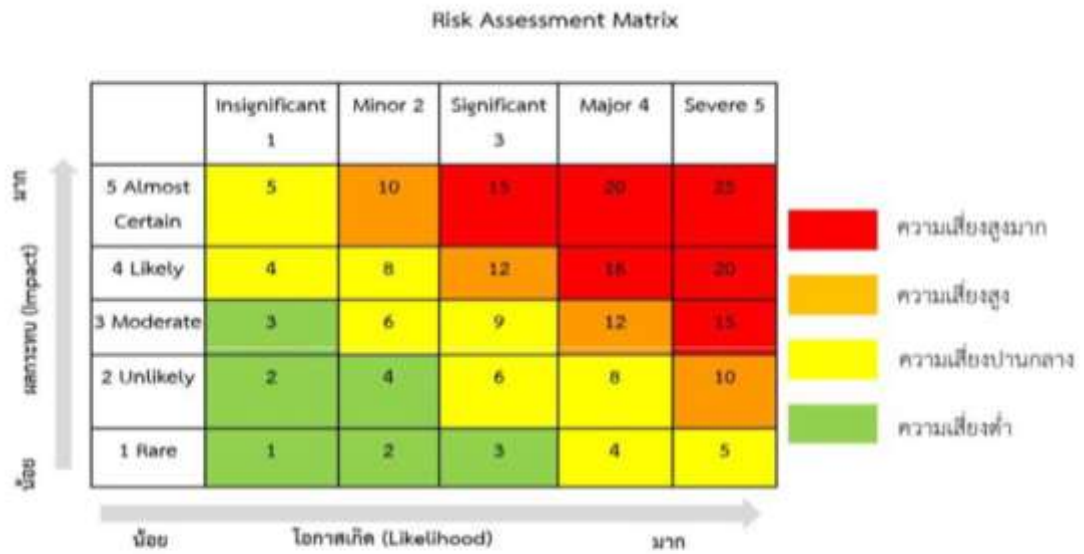
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาค้นต่อที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้จัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป



รูปภาพ เกณฑ์การประเมินค่าระดับความเสี่ยง
(ระดับโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง)

ตารางแสดงความหมายของสถานะความเสี่ยง

สีไฟจราจร	สัญลักษณ์	สถานะความเสี่ยง	ความหมาย
แดง	VH	สูงมาก	เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก/คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ
ส้ม	H	สูง	มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายส่วนงาน มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
เหลือง	M	ปานกลาง	สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
เขียว	L	ต่ำ	สามารถยอมรับได้ไม่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง		ค่า ความเสี่ยง รวม (AxB)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารความ เสี่ยง
		ความจำเป็น ของการเฝ้า ระวัง (A)	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (B)			
๑	การจัดทำราคากลางของพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้ดำเนินการอย่าง ถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- กำหนดให้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในส่วนงานเจ้าของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นผู้จัดทำราคากลาง - กำกับดูแลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศเกี่ยวกับการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- การจัดทำราคากลางของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยมهامกุฏราชวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - มหาวิทยาลัยไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง		ค่า ความเสี่ยง รวม (AxB)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารความ เสี่ยง
		ความจำเป็น ของการเฝ้า ระวัง (A)	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (B)			
๒	การกำหนดรายละเอียดของ พัสดุ หรือร่างขอบเขตของ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ค้าบางราย	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- กำหนดให้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในส่วนงานเจ้าของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง - กำกับดูแลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศเกี่ยวกับการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- ทำให้รายละเอียดของพัสดุ หรือร่างขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหายกฏ ราชวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง		ค่า ความเสี่ยง รวม (AxB)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารความ เสี่ยง
		ความจำเป็น ของการเฝ้า ระวัง (A)	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (B)			
๓	มีการผูกขาดสำหรับการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจงสำหรับวัสดุ ประเภทใด ประเภทหนึ่ง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- กำกับดูแลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศ เกี่ยวกับการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- มหาวิทยาลัยไม่พบข้อ ร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มี การรับสินบนหรือของขวัญ ใด ๆ
๔	หลีกเลี่ยงกระบวนการจัดซื้อตาม ระเบียบ เช่น การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- กำกับดูแลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศ เกี่ยวกับการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างดำเนินการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ -มหาวิทยาลัยไม่พบข้อ ร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง		ค่า ความเสี่ยง รวม (AxB)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารความ เสี่ยง
		ความจำเป็น ของการเฝ้า ระวัง (A)	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (B)			
๕	การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม และไม่โปร่งใส	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- กำกับดูแลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศเกี่ยวกับการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- ทำให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เนื่องจาก มีคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ - มหาวิทยาลัยไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
๖	การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบ หรือไม่ครบถ้วนตาม รายการในเอกสารหรือตามสัญญา	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- กำกับดูแลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศเกี่ยวกับการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- ทำให้การตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและตรงตามรูปแบบรายการที่มหาวิทยาลัยกำหนด อีกทั้งเป็นการป้องกันข้อพิพาทที่

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง		ค่า ความเสี่ยง รวม (AxB)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารความ เสี่ยง
		ความจำเป็น ของการเฝ้า ระวัง (A)	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (B)			
					- ใช้แบบสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกาศไว้ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ	อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาอีกด้วย - มหาวิทยาลัยไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗	รายการที่จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ไม่เป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- การจ่ายค่าตอบแทน ควรมีภาพถ่ายประกอบขณะบรรยาย หรือขณะทำกิจกรรม และมีหลักฐานอื่น เช่น เนื้อหาการบรรยาย รายงานการประเมินกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น - กำกับดูแลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศเกี่ยวกับการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- ปฏิบัติการตามประกาศและขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - มหาวิทยาลัยไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง		ค่า ความเสี่ยง รวม (AxB)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารความ เสี่ยง
		ความจำเป็น ของการเฝ้า ระวัง (A)	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (B)			
๘	การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบราชการ โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- กำกับดูแลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศเกี่ยวกับการรับสินบนอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามประกาศเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์งดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในส่วนงานเจ้าของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	- ทำให้กระบวนการตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณและวิชาชีพ เนื่องจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีความต้องการพัสดุประกอบกับมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างร่วมตรวจรับพัสดุ